

**RAPPORT N°2024/2-06
au Conseil de la Communauté
en séance du jeudi 28 mars 2024**

OBJET

MISE EN EXPLOITATION DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES LE KUB – VOTE DU BUDGET ANNEXE POUR L'ANNEE 2024

ORIENTATION 2 – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL/AXE 2 – AFFIRMER LE LEADERSHIP ECONOMIQUE/ENGAGEMENT 6 – ENCOURAGER LES DYNAMIQUES INNOVANTES ET AUDACIEUSES

Par délibérations n°2022/2-08 et 2022/2-09, vous avez approuvé la création d'un budget annexe pour l'exploitation de la pépinière d'entreprises Le Kub » ainsi que les tarifs de location des espaces et des prestations proposées au sein de cet équipement à vocation économique faisant partie du domaine privé de la CINOR.

Dans le cadre de ce budget annexe établi selon l'instruction budgétaire et comptable M4, le budget primitif 2024 s'élève à 399 000,00 € qui se répartissent entre les deux sections de la façon suivante :

- Section d'exploitation : 322 000,00 € ce qui représente 80.70% du budget 2024
- Section d'investissement : 77 000,00 € ce qui représente 19.30% du budget 2024

A) LA SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation a été arrêtée à hauteur de 322 000,00 €.

1) Les dépenses

Les dépenses d'exploitation se décomposent de la manière suivante :

| | |
|--|------------------|
| Dépenses réelles d'exploitation | |
| - Les charges à caractère général | 245 500 € |
| - Les charges exceptionnelles | 5 000 € |
| Dépenses d'ordre d'exploitation | |
| - Virement à la section d'investissement | 69 500 € |
| - Dotations aux amortissements | 2 000 € |
| TOTAL : | 322 000 € |

Le détail des charges à caractère général vous est indiqué dans la maquette budgétaire jointe. Sur cette somme, 75 000 € servent à régler les dépenses en énergie (eau, électricité), 63 500 € pour la maintenance du bâtiment, 77 800 € pour la gestion au quotidien de la pépinière d'entreprises et 29 200 € pour les impôts et taxes.

2) Les recettes

Les ressources qui permettent l'équilibre de ce budget sont principalement des recettes de gestion de services :

| | |
|---|------------------|
| Recettes réelles d'exploitation | |
| - Les loyers : | 316 000 € |
| - Les locations de salles de réunion : | 5 000 € |
| - La fourniture de badges et clés supplémentaires : | 1 000 € |
| TOTAL : | 322 000 € |

La principale ressource de cette section est assurée à près de 98,1 % par la perception des loyers toutes charges et taxes comprises (prix de base (9,10 €/m²/mois HT auquel s'ajoutent la provision pour charges (9,30 €/m²/mois HT) et la TVA à 8,5% sur le prix de base), sur la base d'un taux d'occupation prévisionnel de 60% pour 2024.

Les autres recettes pour un montant cumulé de 6 000 € correspondent à des services proposés au sein de l'équipement.

B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée à hauteur de 77 000 €.

Les dépenses

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un montant de 77 000 €, comprenant :

Dépenses réelles d'investissement

- L'acquisition d'immobilisations corporelles : 73 000 €
- Les remboursements de caution : 4 000 €

TOTAL : 77 000 €

1) **Les recettes**

Cette section a été équilibrée par les ressources suivantes :

Recettes réelles d'investissement

- Dépôts et cautionnements reçus : 5 500 €

Recettes d'ordre d'investissement

- Virement à la section d'exploitation 69 500 €
- Dotations aux amortissements 2 000 €

TOTAL : 77 000 €

La section de fonctionnement dégagerait pour 2024 un autofinancement prévisionnel de 71 500,00 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.


Le Président
Maurice GIRONCEL



DELIBERATION N°2024/2-06
du Conseil de la Communauté
en séance du 28 mars 2024

OBJET :

MISE EN EXPLOITATION DE LA PEPINIERE D'ENTREPRISES LE KUB – VOTE DU BUDGET ANNEXE POUR L'ANNEE 2024

ORIENTATION 2 – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL/AXE 2 – AFFIRMER LE LEADERSHIP ECONOMIQUE/ENGAGEMENT 6 – ENCOURAGER LES DYNAMIQUES INNOVANTES ET AUDACIEUSES

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 1320/SG/DRCT/3 en date du 20 juin 1997 fixant le périmètre du projet de communauté comprenant les Communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 2686/SG/DRCT/3 en date du 22 octobre 1997 créant la Communauté de Communes C.I.N.O.R;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 4462/SG/DRCT/3 en date du 28 décembre 2000 transformant la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) en Communauté d'Agglomération ;

Sur l'avis des commissions joint en annexe ;

Sur le RAPPORT n° 2024/2-06 du Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE

Adopte, par chapitre, le budget de la pépinière d'entreprises Le Kub qui a été arrêté à hauteur de 399 000 € pour l'année 2024.

- Section d'exploitation : 322 000 €
- Section d'investissement : 77 000 €.

Nombre de votants : 40 (dont 6 procurations)

Suffrages exprimés : 40

Vote pour : 40

Vote contre : 00

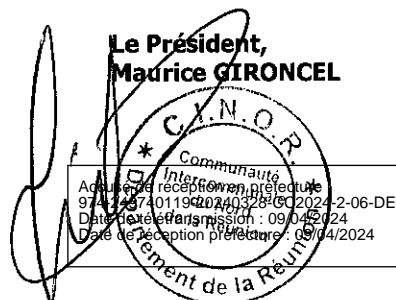
Abstention : 00

Ne prennent pas part au vote et aux débats : Virgile KICHENIN, Benjamin THOMAS, Mario LECHAT et Serge ALPOU

Pour extrait certifié conforme
Fait à Sainte Clotilde

08 AVR 2024

Le Président,
Maurice GIRONCEL





SECRETARIAT DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

AVIS DES COMMISSIONS

RAPPORT N°2024/FIN/2-06

Vote du budget primitif 2024 - Exploitation de la pépinière d'entreprises Le KUB

COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET MOBILITES

La Commission émet un avis favorable sans observation particulière

COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

La Commission émet un avis favorable sans observation particulière.